



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308051161601
03/04/2023 08:20:35

Cliente	
Agência	616-5
Conta	82373-2 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Mês/ano referência	MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.393.421,55				2.121.815,581060		
03/03/2023	RESGATE	9.120,00				8.075,271411	1,129373805	2.113.740,309649
	Aplicação 18/03/2022	9.120,00				8.075,271411		
06/03/2023	RESGATE	51.633,80				45.700,614446	1,129827260	2.068.039,695203
	Aplicação 18/03/2022	49.589,05				43.890,825553		
	Aplicação 24/03/2022	4,77				4,222645		
	Aplicação 25/04/2022	4,74				4,194460		
	Aplicação 03/05/2022	2.035,24				1.801,371788		
07/03/2023	RESGATE	62,82				55,578857	1,130285931	2.067.984,116346
	Aplicação 03/05/2022	62,82				55,578857		
08/03/2023	APLICAÇÃO	76,62				67,760810	1,130742080	2.068.051,877156
09/03/2023	RESGATE	74.449,20				65.814,287375	1,131201187	2.002.237,589781
	Aplicação 03/05/2022	74.449,20				65.814,287375		
10/03/2023	RESGATE	48,95				43,255112	1,131658162	2.002.194,334669
	Aplicação 03/05/2022	48,95				43,255112		
13/03/2023	RESGATE	381,85				337,289178	1,132114591	2.001.857,045491
	Aplicação 03/05/2022	381,85				337,289178		
14/03/2023	RESGATE	6,11				5,394779	1,132576511	2.001.851,650712
	Aplicação 03/05/2022	6,11				5,394779		
15/03/2023	RESGATE	24.113,89				21.282,496879	1,133038578	1.980.569,153833
	Aplicação 03/05/2022	24.113,89				21.282,496879		
16/03/2023	RESGATE	6,04				5,328637	1,133498041	1.980.563,825196
	Aplicação 03/05/2022	6,04				5,328637		
17/03/2023	APLICAÇÃO	6,04				5,326507	1,133951380	1.980.569,151703
24/03/2023	RESGATE	23.530,00				20.708,424919	1,136252520	1.959.860,726784
	Aplicação 03/05/2022	23.530,00				20.708,424919		
27/03/2023	RESGATE	23,00				20,233812	1,136711154	1.959.840,492972
	Aplicação 03/05/2022	23,00				20,233812		
28/03/2023	APLICAÇÃO	23,00				20,225667	1,137168876	1.959.860,718639
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.231.393,59				1.959.860,718639		1.959.860,718639

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.393.421,55
APLICAÇÕES (+)	105,66
RESGATES (-)	183.375,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.242,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.242,04
SALDO ATUAL =	2.231.393,59

Valor da Cota	
28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade	
No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

